证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2023-004

稳健医疗用品股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以419,737,649为基数,向全体股东每10股派发现金红利19元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

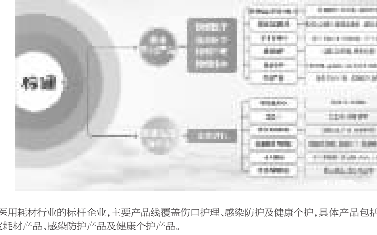
1、公司简介

股票简称	稳健医疗	股票代码	300888
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈惠选	刘燕香、张衡
办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层
传真	0755-28134688	0755-28134688
电话	0755-28066858	0755-28066858
电子信箱	investor@winnermedical.com	investor@winnermedical.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家主要通过"winner稳健医疗"品牌和"Purcotton全棉时代"品牌实现医疗及消费板块协同发展的大健康企业。具体而言,公司一直秉承着"质量优先于利润,品牌优先于速度,社会价值优先于企业价值"的核心经营原则,通过持续创新不断拓展产业边界,已从单一的医用耗材生产企业发展成为覆盖伤口护理、感染防护、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的医疗大健康企业。



1、医用耗材板块

稳健医疗是国内医用耗材行业的标杆企业,主要产品线覆盖伤口护理、感染防护及健康个护,具体产品包括高端伤口敷料产品、传统伤口护理与包扎产品、手术室耗材产品、感染防护产品及健康个护产品。

winner
稳健医疗

公司是国内最早建立从棉花采购到研发、生产到直接对外出口的全产业链医用耗材企业之一。公司产品先后获得欧盟CE认证、美国FDA认证以及日本厚生省认证,出口至欧美、日本等国家。2005年,"winner稳健医疗"品牌进入国内市场,凭借优良的产品品质和服务,逐步在国内医院、电商和药店建立起良好的品牌和口碑。公共卫生事件发生后,更多"winner稳健医疗"品牌防护产品进入医院和民用市场,并公开承诺不涨价、产品质量过硬,获得国内外、政府单位和民众的一致好评,品牌美誉度和知名度大幅提升。

在产品方面,稳健医疗围绕市场需求,贴近临床和终端,以研发创新为驱动力,不断完善产品布局,业务范围由纱布等单一伤口护理产品的销售,拓展至伤口护理、感染防护和健康个护的综合解决方案的销售。一次性手术室耗材相较于重复使用的医用产品能更有效减少院内感染,随着国家和医院对院内感染的关注以及居民对个人卫生环境的重视,一次性手术室耗材正在逐步被国内市场接受。稳健医用敷料产品线已由以纱布类产品为主的传统敷料产品拓展至高端伤口敷料产品,如硅胶泡沫敷料、水胶体敷料、超级吸水垫、负压引流产品等,主要应用于糖尿病、大面积烧伤、创伤等慢性伤口愈合场景,进口替代空间巨大。公司在高端伤口敷料领域的技术水平已位于行业前列,有望成为稳健医疗发展的核心产品。

2、健康生活消费品板块

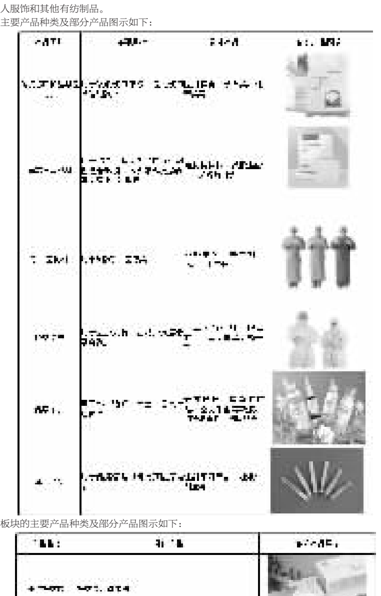
全棉时代是以全棉水刺无纺布为发展开端,以"医学贴近生活,全棉呵护健康"为品牌主张,以"医疗背景、全棉理念、品质基因"为核心竞争力的健康生活品牌,产品包括纯棉柔巾、全棉表层卫生巾、纯棉湿巾等无纺类消费品及婴童用品、婴童服饰、成人服饰等纺织类消费品。全棉时代倡导"舒适、健康、环保"的生活理念,以棉替代化纤、远离化学品刺激,针对不同生活场景提供整体解决方案,拥有良好的用户口碑,已在消费品领域形成充分差异化的品牌形象,具备较强的品牌号召力。

在产品方面,公司凭借出色的质量管控能力及技术研发能力,持续推出医疗级品质的消费品。全棉时代核心产品的主要原材料棉花均采用全球优质棉花,从源头把控产品品质与安全。生产环节参照医用耗材的高标准,严格控制各类污染源。一次性内裤、初生婴儿服等贴身衣物均采用医疗等级的灭菌包装,进一步保证产品的安全性、环保性。全棉时代产品覆盖婴童、女性、家居等多个消费场景,横跨高端纯棉柔巾、女性护理、婴童护理、成人服饰、家纺用品等多条产品线。

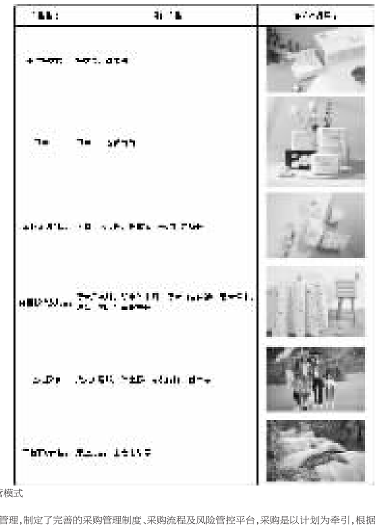
(二)公司主要产品及用途

随着公司业务范围的拓展,产品类别变得更加丰富,公司在本报告中将产品类别口径进行了重新调整,医用耗材板块的产品类别分为传统伤口护理与包扎、高端伤口敷料、手术室耗材、感染防护、健康个护和其他产品;健康生活消费品板块的产品类别分为干湿棉柔巾、卫生巾、其他无纺制品、婴童服饰及用品、成人服饰和其他有纺制品。

公司医用耗材板块的主要产品种类及部分产品图示如下:



公司健康生活消费品板块的主要产品种类及部分产品图示如下:



(三)公司的主要经营模式

1、采购模式

公司推动数字化平台管理,制定了完善的采购管理制度、采购流程及风险管控平台,采购是以计划为牵引,根据年度、季度、月度需求制定采购计划及采购策略,根据不同的物料类型实施战略采购、集采与分采采购等模式。结合采购需求,联动研发、商品、质量确定技术标准,制定采购方案如供应商选择、价格谈判、配额分配、到货计划及付款等。在打造供应链可持续发展生态圈,联合供方从产品研发、制造、采购履行等方面持续围绕低碳、低费、透明度和社会责任展开。

1)责任采购:公司规定采购需求须由需求部门根据客户订单、销售计划及生产计划提出,采购部门对经过审批的需求及对应的原辅料料市场行情分析后,对不同物料制定相应的采购策略,全集团采购策略含战略采购、招投标采购、集中采购及分散采购等类型,如针对大宗原材料统一按战略采购规则执行采购(如棉花,棉纱等);针对外采物料,对物料进行风险等级管理,针对每款产品有标准的技术文件及质量检测标准。从采购需求、寻源、报价、比价、合同签订、采购订单下达及审批、到货、入库、对账、付款申请全流程可视化、易监督,所有采购行为均须严格按照采购管理制度实施采购。

2)采购控制流程:为保证产品质量的可靠性以及产品供应的稳定性,同时保证应对外部市场变化的能力,持续为企业发展做支撑,以阳光,透明,质量优先为采购原则,公司建立了完善的采购管理制度,主要包括《采购控制流程》、《采购价格管理流程》;《新供应商选择评审控制流程》、《供应商绩效考核管理流程》等,同时为满足需求建立供应商资源池形成《合格供应商名录》。

3)供应资源分级分类管理:根据公司发展,匹配相应的供应商资源,与供方合作寻求双赢,根据不同的采购物料采取不同的供应商合作策略并储备相应的供应资源。对现有供应商及新增供应商进行分级分类动态管理,优先选择与考核结果靠前的供应商合作,对重要物料至少确保2家及以上合格供方供应,以形成多家供应商共同参与竞争的供应资源布局,以降低供应风险。并定期对物料供应风险进行评估,及时调整采购策略补充储备供应商,将供应风险降到最低。

4)资质审查:对于新开发的供应商,公司制定了严格的筛选标准,以及相应的供应商开发及评审流程管理制度,包括供应商的资质审查(如医疗生产许可证、医疗生产注册证、ISO13485、TUV或CE认证等)、实地审核等;对于每年绩效不佳或不合格的供应商,公司将对其列入重点观察名单或进行淘汰。

5)可持续供应链:公司在持续提升自身的绿色可持续发展,如与学校、医院进行产学研合作。同时也在联合供应链上下游进一步实现可持续发展。如产品包装去塑化项目的推进,全棉时代多品类通过碳足迹的认证,产品工艺优化最大程度降低能源的使用以及制造端生产设备升级使能源回收再利用等。

2、生产模式

承接公司经营战略目标,以公司级S&OP销售与运营计划为牵引,根据公司发展及客户需求,制定中长期战略计划及短期生产采购计划,同步拉通全链条上下游关联部门,确保从前端需求到供应、交付的平衡。在实际订单履行过程中,根据不同需求特点,结合人、机、料、法、环等实际供应匹配能力,通过不同生产模式(MTO(按单生产)、MTS(按库生产)、ETO(按单设计)、ATO(按单装配))的灵活调配,不断提高服务水平,最大限度满足客户需求,为客户创造价值。

Make to Order MTO 按单生产模式,按照客户原有产品设计生产制造出客户需求产品,生产计划依据接受到订单中BOM进行生产采购,基本零库存。针对OEM客户订单,但随着市场对交付周期压缩诉求越来越强烈,现更多是MTO&MTS相结合生产模式。

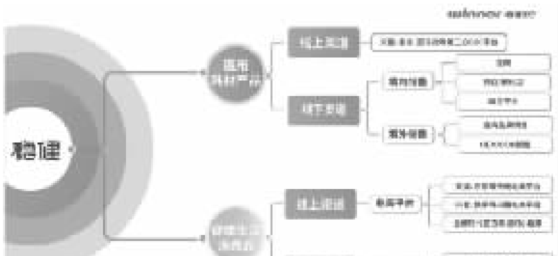
Make to Stock MTS 按库生产模式,生产的产品并不是为特定客户定制,通常多客户出货,根据市场需求及现有库存量触发新的排产计划,此类产品根据生产周期及需求频次确定安全库存量,确保客户需求时仓库即有货。

Engineer to Order 按单设计模式,支持单一客户特定设计要求,一般生产批量小,在生产过程中重点价值体现在产品及包装设计工作,支持客户化设计是该生产模式重要功能和组成,一般零库存。

4)Assemble to Order 按单装配模式,提前把生产成品所需的组件进行备货,当客户有需求时可实现迅速装配,实现柔性交付需求,针对通用料件提前备货,做好快速交付及库存平衡。

3、销售模式

公司通过多种渠道实现销售,主要销售途径如下图所示:



4、营销模式

公司"winner稳健医疗"和"Purcotton全棉时代" 两大品牌协同发展,相互促进。"winner稳健医疗"是具有三十余年医疗用品生产经验、国内市场处于前列且具有全球视野的医用耗材品牌。品牌以"呵护健康,关爱生命,让生活更美好"为愿景,以行业前端的产品质量作为品牌价值的基石,营销推广更多依赖于品牌声誉及口碑。"Purcotton全棉时代"品牌以全棉制品为标签,在品牌打造方面实行独具特色的差异化策略,整合直营门店、品牌巡展、明星代言、赛事赞助、新媒体、广告等多种传播手段,持续地向消费者传达"医学贴近生活,全棉呵护健康"的品牌主张和"全棉改变世界"的品牌愿景,将品牌营销拓展为全棉生活方式的消费文化输出,使品牌整体传递的信息更加丰满,培育消费者对品牌的感知度和忠诚度。

(四)主要的业绩驱动因素

1、医用耗材行业和消费品行业将保持快速发展态势

随着全球老龄化护理需求增加、医疗卫生水平提高,全球医用耗材市场呈现稳定增长趋势。一次性医用耗材和一次性手术组合包的使用率将会越来越高;另一方面,国内政府开始重视医用耗材行业,在加大医用耗材储备的同时,监管力度不断加强,不符合法律法规的企业被自然淘汰。此外,我国医用敷料正由传统敷料向高端伤口敷料发展,有望逐步实现进口替代。公共卫生事件发生后,国内政府、医护人员、消费者更加注重防护、关注质量,口罩需求相比公共卫生事件发生前大幅提升。国内医用耗材市场规模呈现快速增长趋势,为企业的发展提供了良好的外部环境。

2021年10月25日,中共中央、国务院正式公布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出,加强我国绿色低碳科技创新,持续壮大绿色低碳产业,将加快形成绿色经济新动能和可持续增长极,显著提升经济社会发展质量效益,为我国全面建设社会主义现代化强国提供强大动力。2021年12月4日,国家发展改革委联合生态环境部等九部门共同印发《"十四五"全国清洁生产推行方案》,以清洁生产推行制度体系基本建立,清洁生产整体水平大幅提升,清洁生产产业不断壮大为核心目标,对助力碳达峰、碳中和目标实现、推进绿色发展具有积极意义。近年来,我国社会消费品零售总额始终保持稳定增长,随着国家民族文化自信的不断提升,国潮经济呈现蓬勃发展之势,国货注入了新活力,成为了促消费、扩内需的重要推动力量。同时,消费者对产品的环保性能和可持续性愈发关注,环保低碳理念的兴起也在推动着消费品行业的转型升级。

2、高质量的产品和精准的品牌定位提升品牌价值

公司是国内最早建立从棉花采购到研发、生产、到直接对外出口的全产业链医用耗材企业之一。公司在行业内较早建立起医疗级的质量管理体系并通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证,产品质量符合欧洲、美国、日本和中国标准。winner品牌拥有较高的产品认可度和知名度。2021年5月,稳健医疗被深圳工业总会评选为"中国医用耗材行业标杆企业",同时被联合国工业发展组织认定为"国际信誉品牌"。2021年12月,稳健医疗"全棉水刺无纺布及其制品"被遴选为国家制造业单项冠军。2022年4月,稳健医疗获得中华全国总工会授予的"全国工人先锋号"荣誉。品牌价值已从医疗领域辐射至消费品领域,进而带动公司消费品品牌价值的提升。

全棉时代以舒适、健康、环保的高品质棉产品,满足消费者不断升级的需求,自2009年品牌创立以来,消费者认可度不断提高,迅速成长为电商平台母婴类TOP品牌,并在消费品细分领域有着较高的市场占有率。2019年10月,全棉时代荣获由CCTV主办的"新中国成立70周年70品牌"之誉;2021年1月,全棉时代荣获深圳工业总会工颁发的"深圳知名品牌"称号;2021年4月,全棉时代荣获深圳市质量强市促进会授予的"第二届深圳品牌百强企业"称号等。

综上,"winner稳健医疗"和"Purcotton全棉时代"具有较高品牌价值,有助于公司在激烈的市场竞争中提高客户粘性、稳定产品价格、扩大市场份额,从而保障盈利能力的持续性与稳定性。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	18,237,749,401.56	13,266,610,200.37	37.47%	13,002,251,764.44
归属于上市公司股东的净资产	11,704,606,570.71	10,674,912,166.80	9.65%	10,453,934,045.43
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,351,331,545.08	8,037,420,812.91	41.23%	12,533,945,946.63
归属于上市公司股东的净利润	1,650,582,427.43	1,239,320,067.26	33.18%	3,810,412,504.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,560,914,973.08	1,029,005,582.98	51.69%	3,750,822,797.63
经营活动产生的现金流量净额	2,983,472,230.27	871,689,901.93	242.26%	4,767,496,287.39
基本每股收益(元/股)	3.90	2.91	34.02%	9.8
稀释每股收益(元/股)	3.90	2.91	34.02%	9.79
加权平均净资产收益率	14.89%	11.76%	3.13%	64.68%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,322,337,445.27	2,835,607,050.45	2,484,372,974.44	3,709,014,074.92
归属于上市公司股东的净利润	357,101,020.81	535,722,482.33	357,469,296.76	400,289,627.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,127,955.96	492,430,811.27	328,157,282.62	412,198,923.23
经营活动产生的现金流量净额	397,234,802.12	403,916,097.26	407,075,965.27	1,775,245,365.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,624	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
稳健集团有限公司	境外法人	68.10%	290,438,848.00	290,438,848.00		
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.19%	22,134,142.00	0.00		
厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	13,762,175.00	0.00		
厦门裕彤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	7,324,573.00	0.00		
厦门慧康投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	4,418,062.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	3,072,592.00	0.00		
厦门泽鹏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.52%	2,231,988.00	0.00		
全国社保基金一零一组合	其他	0.37%	1,564,000.00	0.00		
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.29%	1,235,980.00	0.00		
郑君辉	境内自然人	0.27%	1,161,700.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

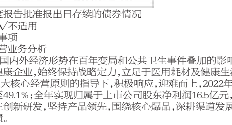
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)经营业务分析

2022年,国内外经济形势在百年变局和公共卫生事件叠加的影响之下复杂多变,面对复杂严峻的外部环境,稳健医疗定位于医疗及消费协同发展的大健康企业,始终保持战略定力,立足于医用耗材及健康生活消费品两大业务,在"质量优先于利润、品牌优先于速度,社会价值优先于企业价值"三大核心经营原则的指导下,积极响应,迎难而上,2022年实现营业收入113.5亿元,同比增长41.2%,C端自有品牌贡献收入占整体营收比重提升至49.1%;全年实现归属于上市公司股东净利润16.5亿元,扣除非经常性损益净利润15.6亿元,同比分别增长33.2%和51.7%;公司坚持基础材料自主创新研发,坚持产品领先,围绕核心爆品,深耕渠道发展,带动品牌知名度、美誉度不断提高;年内,经营业绩及管理质量方面都得到了较好的成绩。

(1)医用耗材业务:"内生+外延"双轮驱动发展,常规品业务快速增长

近年来,在全球医疗监管趋严,老龄化、慢病化进程加快等因素的影响下,医疗器械行业迎来快速发展的黄金期。其中,医疗耗材领域,以其使用频率之高,行业渗透率较低等特性,处于快速发展阶段。而相比于全球市场,中国医疗耗材市场在规模及增速方面都更为可观。

公司旗下医用耗材品牌——稳健医疗,深耕医疗耗材行业三十余年,稳步穿越多轮经济及行业发展周期。面对近三年突发的公共卫生事件,公司全力保障医疗物资供应,在为社会做出应尽贡献的同时,品牌知名度、美誉度得到高度提升,渠道建设进一步得到夯实,为常规品进入医院及C端销售业绩的提升打下坚实基础。2022年,医疗板块实现销售收入72.0亿元,同比增长83.7%,其中感染防护产品收入同比增长99.1%,常规品收入同比增长59.8%;公司通过"内生+外延"双重方式驱动发展,通过整合并购,产线得到进一步丰富,为品牌"在医疗耗材领域遥遥领先,提供一站式医疗耗材解决方案"的战略定位迈出了坚实的一步。

①产品方面

公司致力于发展成为医用耗材一站式解决方案的企业,产品涵盖高端伤口敷料产品、传统伤口护理与包扎产品、手术室耗材产品、感染防护产品及健康个护产品等。随着国内外公共卫生事件形势变化,年内防疫产品需求高增,感染防护产品实现营业收入47.4亿元,其中口罩及防护服产品贡献收入44.8亿元,成为当年医疗板块的主力产品。

借助口罩和防护服为公司提升的品牌知名度及美誉度,常规品在"内生+外延"双重因素的驱动下显著高增,报告期内实现收入24.7亿元,同比增长59.8%,其中高端伤口敷料产品销售收入提高3.7倍以上,剔除并购后增长108.4%;手术室耗材产品销售收入同比增长46.8%;健康个护产品销售收入同比增长34.9%。截止报告期末,医用耗材板块共持有各类专利680项、医疗产品注册证319项(其中三类医疗产品注册证22项)。

通过收购隆泰医疗、稳健平安、稳健桂林等标的,公司在高端伤口敷料、注射穿刺类耗材、乳胶手套、避孕套等领域增加产品线,有力地完善了产业布局。年内(股权获取之日起到报告期末)并购公司贡献收入共计8.1亿元。未来,公司也将继续加强并购公司在产能提升、产品技术、品牌渠道、运营管理等多领域的深入融合,助力相关产线为公司做出更大贡献。

②渠道方面

2022年,医用耗材业务渠道收入结构发生较大变化。报告期内国外市场完成销售收入12.4亿元,在2020年部分订单跨期出货,2021年收入基数高增的背景下,本期收入同比下降18.2%。国内方面,医用耗材业务主要由B端-医院及C端-电商和药店三大渠道组成,2022年三大渠道分别贡献收入36.2亿元、9.4亿元及5.8亿元,同比增速分别为190.6%、39.1%和76.7%。

医院方面,2022年内公共卫生事件形势严峻,在医疗资源有限的情况下,为了保障一线医护人员的安全健康,公司优先将防疫产品供给医院渠道,同时对其他渠道资源进行了一定管控,因此医院端整体收入增速明显。防疫产品带来了认可度的提升,公司也通过一系列学术会议、学术推广活动夯实专业化品牌形象,有力地提升了医院覆盖率,截至2022年末,公司已覆盖医疗机构五千余家,拓展效果显著。

2022年,C端销售额突破15亿元,同比2021年增长51.4%,表现出蓬勃的增长势头。电商方面,公司在包括天猫、京东、唯品会等传统第三方网上销售平台表现亮眼,在跨境电商亚马逊平台上核心大单品类目排名前三;截止报告期末,国内电商平台累计粉丝数1,344万,年内新增420万,电商平台销售成绩在行业中保持领先。药店方面,期末已覆盖OTC药店15万家,年内新增3万家。

(2)健康生活消费品业务:全棉技术构筑差异化,营收规模逆势保持稳定

公共卫生事件发生以来,居民的生活方式、消费习惯以及收入水平都受到了深刻的影响。依据国家统计局发布数据,2022年社会消费品零售总额43.97万亿元,同比下降0.2%;全国居民人均消费支出24,538元,扣除价格因素,实际下降0.2%,社会消费品零售总额及居民消费支出实际增速同比均略有回落。在这样的市场环境之下,公司所处母婴国货赛道,契合了当代精致养娃及国潮经济蓬勃发展的大势,展现出较强的发展韧性。

公司旗下健康生活消费品牌——全棉时代,聚焦母婴消费升级市场,背靠母公司三十余年医疗背景,以全棉水刺无纺布为技术开端,不断丰富产品品类,消费场景已经从母婴拓展到女性、家居的整个家庭消费。舒适、健康、环保的材质,医疗的背景,高粘性的客群以及过硬的产品品质,显著形成了差异化的竞争优势。2022年,国内消费市场疲弱,全棉时代积极应对挑战,报告期内实现销售收入40.5亿元,逆势中保持稳定,较2019年增长34.8%,三年业务规模复合增速10.5%。

①产品方面

全棉时代围绕"一朵棉花、一种纤维",坚持技术研发投入,目前已经构建起具有差异化、竞争性的产品矩阵。公司消费产品涵盖无纺产品和有纺产品两个板块,报告期内分别贡献营业收入21.7亿元及18.9亿元,同比分别变化1.4%和-1.5%。

无纺产品方面,全棉时代通过多种专利技术打造全棉材质的特殊优势,同时积极创新,2022年通过基础材料升级、产品品类创新,努力提升产品竞争力。公司于2009年首创棉柔巾品类,2021年末全棉时代作为第一起草单位主导制定《柔巾》的国家标准,行业地位得到了进一步提升。全棉时代卫生巾产品首创专利,以100%全棉代替木浆芯体,亲肤不致敏,年内进一步提升了全棉面层的干爽性,打造产品技术壁垒。2022年,在整体消费疲软的背景下,又遭遇化纤材料替代品及棉竞品低价竞争,公司通过《舍予共生》品牌发布会、《她改变的》原创IP系列视频、代言人官宣、《棉花是什么》记录片等形式宣传推广棉花的优势,打响市场份额保卫战。报告期内,干湿棉柔巾及卫生巾产品分别实现营业收入11.6亿元及5.7亿元,同比2021年稳中微升。截止报告期末,全棉时代累计获得各类专利469项,年内新增专利134项,荣获中国绿色产品和碳足迹认证,引领行业绿色发展。

有纺产品方面,全棉时代围绕中高端价值定位,聚焦精致妈妈、品质中高产人群,以全棉材质的安全、舒适、亲肤等特性,满足母婴市场需求,积累了超高粘性的客户群,进一步通过产品品类的扩展,消费场景延展至成人服饰及家庭纺织品。2022年,婴童服饰及用品、成人服饰、家庭纺织消费品分别实现销售收入8.5亿元、6.9亿元及3.5亿元,纱布浴巾、口水巾、婴童抱被等品类市场份额保持领先。门店作为婴童品类销售主要渠道,年内频繁临时闭店不能营业,婴童服饰及用品收入同比下降2.6%。成人服饰收入规模整体保持稳定。

②渠道方面

全棉时代多元化布局线上、线下渠道,线上包括天猫、京东、唯品会等传统第三方平台,抖音兴趣电商平台以及官网、小程序等自有平台;线下以直营一二线城市加密,加速优质加盟商开发为策略;同时通过线下体验、线上复购的模式,多渠道深度融合,多平台优势互补,实现全渠道布局。截止报告期末,全域会员人数超过4300万人,全渠道会员人数同比增长23.7%。年内,全棉时代继续深耕线上渠道,从新品、爆品、新客、服务四个维度寻找突破口,提升精细化运作能力,聚焦新品、爆款矩阵,加强品类之间互相渗透;通过品牌活动、内容社群、会员体系等深度运营方式,提高拉新转化率与老客复购率。2022年,线上渠道实现销售收入25.7亿元,较上年增长0.9%。

2022年,受公共卫生事件对线下消费行业的直接影响,门店经营压力显著增加。截止2022年末公司线下门店数量340家(其中直营店314家,加盟店26家),年内新开门店数量45家(新开直营店39家、加盟店6家)、关闭低效亏损门店25家(关闭直营店22家,加盟店3家);全年线下门店实现销售收入11.8亿元,同比下降4.1%。面对挑战,公司主动对现有门店结构进行优化,同时积极拓展O2O渠道及推出门店极速达服务,促进线下门店与美团、京东到家和饿了么等线上平台的合作,不仅提升曝光度增加了客流,到家服务增强了顾客体验感,更为线下销售业绩提供了新增量。商超渠道发展稳中向好,年内新增大型商超400余家,美妆店4500余家,便利店8000余家,并且逐步引入干湿棉柔巾、一次性出行等品类商品;2022年商超渠道贡献收入2.3亿元,同比增长14.1%。

天然的材质,精良的品质,为全棉时代汇聚了注重材质、天然、舒适、环保的高粘性客户群,品牌复购率保持较好水平。2022年,全棉时代门店复购率将近50%,官网渠道复购率将近45%。

(3)公司盈利能力分析

受全球医用防护产品销售价格回落同时业务占公司整体销售比重上升的影响,感染防护产品毛利率下降5.8个百分点,将报告期内整体毛利率拉低2.5个百分点至47.4%。2022年,公司大力开展降本增效行动,通过拉通产品端到端降本、大力削减SKU数量等方式,费用管控效果显著,特别是市场营销费用率大幅下降。公司重视研发工作,不断增加研发费用投入,年内研发费用率由3.7%提升至4.3%,取得了核心技术不断突破、专利及医疗产品注册证数量增加的显著成果。在以上多种因素的影响下,2022年全年,公司实现归属于上市公司股东净利润16.5亿元,同比增长33.2%,剔除政府补助及交易性金融资产投资收益等相关非经常性项目对净利润的影响后,实现扣非净利润15.6亿元,同比增长51.7%。

(二)经营管理概况

(1)品牌建设

稳健医疗品牌,持续通过讲好品牌故事打造品牌知名度,通过临床推广打造学术营销专业力,通过内容运营打造终端营销转化,通过做好公益活动打造品牌价值的形式,以品牌营销为驱动,助力公司战略实现。

品牌层面,稳健医疗通过与头部媒体、行业大咖等合作互动,共创正能量传播内容,积极建设品牌形象;在微博、微信、小红书、抖音、电梯广告等渠道的曝光总量超过14亿;全年参加专业类展会5场,向海内外客户和消费者展示企业最新产品和前沿技术。

传播层面,稳健医疗通过各级学术会议的传播影响专业市场,全年共计参与超85场各级学术活动,其中公司联合广州医科大学附属第二医院建立稳健学院伤口培训基地,为专业伤口领域的临床工作者提供理论+实操的落地培训。稳健医疗品牌与各C端年轻品牌展开异业合作,联名产品上架3周电商售罄,3次异业联动线上曝光超过4500W+。全年累计为7000+家终端门店,完成引流动销。

全棉时代品牌持续深化与消费者的沟通,通过代言人、原创优质内容打造、线下巡展及发布会等形式,持续向消费者传达"棉"具备的环保、可持续发展等多重优势,持续输出棉文化,与消费者达成情感共鸣,传递品牌温度,提升品牌知名度和美誉度。

3月1日,全棉时代官宣前国家跳水队运动员郭晶晶为品牌代言人;自2022年3月开始,全棉时代联合中国妇女报、新世相共创内容,推出品牌原创人物记录系列片《她改变的》罗海香篇、水庆霞篇、徐颖篇,通过真实人物记录时代精神,很好地实现全棉时代与用户的精神和价值链接,并形成品牌自有的内容IP;在"世界海洋日"到来之际,全棉时代举行"舍·予共生"品牌发布会暨2021稳健医疗社会责任报告发布会,通过线上直播的方式,深度解读棉的环保价值,向消费者传递品牌可持续发展愿景。

此外,2022年"818 会员季",全棉时代以《听见花开,遇见心安》为题发起会员日主题发布会,宣布100%全棉柔巾等三款经典产品获SGS产品碳足迹认证;9月,全棉时代开展品质溯源之旅,以纪录片的形式讲述4位守棉人关于"坚守"、"信仰"和"创新"的故事,诠释对棉花精神的深刻理解。

(2)产品研发

公司坚持基础材料自主创新开发。在医疗伤口护理领域,公司不断升级迭代功能性伤口敷料,产品得到国内外客户认可。同时,公司也在加速布局国内外产品证件准入,为欧盟法规切换和国内医院国产替代提前做准备,今年公司自主研发的多款湿性敷料作为首批企业获得美国FDA批准认证,还有十几款湿性敷料在CE、FDA和国内顺利注册中,预计2023年能顺利取得证件。公司已成功开发并上市生物降解口罩、棉里层口罩系列、高透N95医用防护口罩等产品,为口罩产品的环保属性提供解决方案,同时大大提升了口罩的佩戴舒适性。

健康消费品领域,公司在行业首创空气褶皱纱全棉面料,应用于家居服、浴巾、床品,蓬松舒适亲肤柔软,全棉防晒3.0的开发,不仅拥有UPF50+的超强防晒效果、而且更薄更轻更透气更舒爽,且升级了薄荷凉感功能;同时,公司核心品类棉柔巾、湿巾和纱布类产品,顺利通过了绿色产品的认证,一般只有行业前5%的企业才能通过认证,且棉柔巾获得国内首张绿色产品认证,通过此举措,公司鼓励广大企业共同践行"双碳目标,守护绿水青山"。并且,公司也已启动全棉核心单品碳足迹认证,通过对棉柔巾、湿巾、纱布婴儿服、床品四件套、T恤碳足迹认证,可以定量核算产品的温室气体排放总量,碳足迹认证的开展为实现全棉碳达峰碳中和目标迈出重要的一步。

产学研合作方面,公司与华农联合成立棉花研究院,并聘任张献龙教授为全棉时代首席棉花科学家,开展棉花育种及水刺专用棉研发项目合作;同时,公司与苏州大学成立苏州大学—全棉时代科技有限公司健康睡眠产品产业技术创新中心,开展健康睡眠床品等的研究开发,着力满足消费者健康需求。同年,公司与东华大学国家环境保护工程技术中心-纺织工业污染纺织,开展了纺织材料微塑料释放分析与检测项目,通过科学的试验,加强对消费者去塑化意识。

(3)数字化转型

为实现"以消费者为中心,以数字化和智能制造为驱动"的业务转型,落地"商品数字化运营、全渠道数字化运营、消费者数字化运营、智慧物流数字化运营和智能制造数字化运营五大数字化"战略,进一步交付了核心业务运营的数字化项目阶段落地,有效地推动集团全产业链自上而下来驱动和统领整体业务变革和创新。公司2022年推进了以下数字化项目:①继续推进全品类商品数字运营能力升级:在商品全生命周期运营融通的基础上构建全维度商品量本利模型,通过算法引擎、机器学习等AI智能技术有效实现商品毛利及库存最优解。预测模型优化提升了商品、渠道、消费者匹配的精准度,通过算法自动配补货预测拉通产能平衡,自动建模生成好销要素标签,进一步提升整体商品运营能力。②将全域会员拉通进行全渠道整合营销运营,确保会员体验的一致性、提升会员的复购及转化。2022年已经完成全域会员打通,未来将进一步推进CDP-MA营销云建设,致力于全面加速全渠道消费者数字运营能力。③推动全网仓智慧物流数字运营能力建设,致力于打造基于客户需求导向的集成化、智能化、可拓展、快速反应的主动型物流体系,通过新技术自主研发WMS&TMS系统,有效推动物流降低成本、提升效率及用户体验。2022年,公司自研WMS,黄冈物流自动立体库升级已完成,并向天门物流自动立库库推广升级。④加速推进智造数字运营能力建设。基于大数据、云计算、物联网、AI人工智能等新一代ICT技术打造的Win+智造数字运营平台,包含了APS先进排程系统、MES制造执行系统、QMS质量管理系统、IOT物联网平台等4大类应用,实现功能300多个,涵盖了计划排程、制造执行、质量管理、设备监控、能源管理等业务,实现质量、成本、交付、效率数字化管理。截止2022年年底,Win+平台已在3个工厂成功上线,提升制造综合竞争力。

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2023-029

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况: 未变更,公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 (不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中海达	股票代码	300177
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄宏矩	张赟
办公地址	广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼	广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼
传真	020-28688200	020-28688200
电话	020-22883958	020-22883958
电子信箱	zhengquan@zhdgps.com	zhengquan@zhdgps.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售,深化北斗精准位置行业应用,着力提供时空信息解决方案。以北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础,重点发展地理信息与空间数据、北斗高精度智能应用两大核心业务领域。

(1)地理信息与空间数据业务

地理信息与空间数据业务是公司的传统优势业务基础,主要包括自然资源业务、地质灾害监测业务、水利水文业务板块等。

自然资源业务:公司提供全空间高精度时空信息软硬件整体解决方案。基于自产北斗高精度定位装备,利用GIS、三维激光点云、光电、声呐等技术,采集各种空间地理信息要素,通过行业数据生产作业软件平台,进行数据加工、处理和分析等,输出位置信息及空间地理数据,以提高自然资源领域信息化水平和作业效率。业务包括地理空间地形测绘、自然资源调查、国土规划等,服务于全国国土、交通、测绘等政府部门、企事业单位及部分从事测绘工程的单位。

地质灾害监测业务:公司提供位移形变监测预警软硬件整体解决方案,重点聚焦北斗高精度定位技术在地质环境领域的安全监测应用,主要包括:地质灾害监测、矿山监测等在线实时位移安全监测解决方案业务。

水利水文业务:公司基于高精度卫星导航定位、声呐探测、无人机航测、数字孪生等技术,构建"空天地水一体化"的立体水利水文监测体系,为客户提供从硬件、软件、到行业应用的一体化整体解决方案,主要应用于水域地形测绘、水文信息勘测、水库大坝安全运行监测、水体流速/流量监测、数字孪生流域建设等领域,赋能智慧水利建设,为防汛抗旱、水资源管理、水生态修复、水环境保护和经济社会发展等方面提供全方位服务。

(2)北斗高精度智能应用业务

北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务,依托于公司北斗高精度定位和时空智能技术为基础支撑,融合新一代通信技术、遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术,形成智能化解决方案应用于公共安全、安全监测、自动驾驶、信息基建、智慧工业等领域。公司北斗高精度智能化应用业务主要包括北斗高精度行业应用业务、智能驾驶车载高精度业务、特殊机构领域高精度应用业务等。

北斗高精度行业应用业务:公司主要向铁路、电力、通讯、石油石化等特定行业客户提供涵括地基增强系统CORS网建设与运维服务、北斗高精度位置云平台、北斗高精度定位装备、高精度行业专题图的移动数据采集生产与应用的综合行业解决方案,包括但不限于:

1)向特定行业客户提供北斗高精度地基增强系统CORS网建设、高精度位置运维服务以及北斗高精度室内外一体化定位等解决方案;

2)向特定行业客户的高危场景提供北斗安全防护解决方案,保障特殊场景作业人员的人身安全;

3)面向铁路、公路、机场等施工环境提供"智能化+信息化+安全性"的新型施工解决方案,客户可通过智能管理引导系统实现施工机械的无人作业,通过可视化终端,可以实时监督施工人员的安全施工情况,实现集约化高效管理;

4)基于位移形变监测预警软硬件整体解决方案实现在线实时位移安全监测,聚焦北斗高精度定位技术在桥梁建筑、土木工程、铁路、高压电线沿线等领域的安全监测应用。

5)利用无人机搭载三维激光雷达装备采集和处理电网沿线数据,获取电力线、电塔及通道地物的点云数据,检测对架空输变电线路通道及其附属设施,实现危险点预警、综合工况模拟、交叉跨越分析、杆塔变形等检测,保障输电线路安全运行。

智能驾驶车载高精度业务:公司主要为乘用汽车、商用汽车和特种车辆(包括港口集卡、工地工程车、无人物流配送等)的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务,主要包括:

1)车载端软硬件产品:高精度定位天线、车载组合型(4G/5G+GNSS)天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器(IPM)、高精度定位算法服务等;

2)适用于智能驾驶的高精度地图前端数据采集系统、众包采集装备及后端数据处理软件平台和数据采集加工服务;

3)适用于智能驾驶的高精度位置基础设施组网建设,可提供星基与地基增强技术融合在车端的应用。

特殊机构领域高精度应用业务:公司依托北斗高精度定位技术,融合光电、激光雷达、海洋声呐等技术,实现空间信息的快速精准获取,并形成高精度系统方案交付予特定对象客户,相关主要产品技术有自准定位定向系统、工业级激光雷达、海洋声呐探测等,相关核心技术自主可控,国产化优势明显。其中,自准定位定向系统是通过结合光学全站仪和北斗高精度卫星定位实现自主定位、自主定向的设备系统,用于特殊机构装备领域的瞄准和设备标校功能; 工业级激光雷达产品通过高频率高精度全波形远距离激光测距模组,可迅速获取被测对象三维数据,快速记录特殊场景的表面特征,准确、实时地匹配物纹理和尺寸形成三维地貌模型;海洋声呐探测产品,则主要用于特种作业船只所需的水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘,获取水下地形地貌及水文信息。

2、主要产品

公司主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大核心产品体系,具体如下:

(1)北斗高精度定位装备:主要包括高精度定位接收终端、三维激光雷达、海洋探测、全站仪、车载高精度硬件等系列产品。

高精度定位接收终端产品:卫星导航接收终端(RTK)、北斗高精度手簿、北斗高精度平板等;

三维激光雷达产品:机载激光测量系统、地面三维激光扫描仪、车载三维激光移动测量仪、船载激光雷达、SLAM便携式移动测量系统等;

海洋探测产品:海洋定位定向设备、智能测量无人船、侧扫声呐、单波束测深仪、多波束测深仪、ADCP声学多普勒流速剖面仪、超短基线、组合惯导等;

全站仪产品:安卓智能全站仪、长测程彩屏全站仪、小型化全站仪等。

车载高精度硬件产品:高精度定位天线、车载组合型(4G/5G+GNSS)天线、高精度定位单元、惯性测量单元、地图定位传感器(IPM)等。

(2)高精度时空信息解决方案:

高精度时空信息解决方案:主要包括高精度时空数据、软件平台、行业应用解决方案。其中:

高精度时空数据主要为基于时空智能技术和多维时空信息平台的高精度导航地图、实景三维地图、倾斜摄影数据、行业专用数据、自然资源调查数据、社会治安综合治理、智慧社区管理系统(如:铁路/电力/水利等)等;

软件平台主要包括高精度定位算法引擎平台、时空数据生产处理平台、三维可视化平台,时空信息管理平台等;

行业应用解决方案包括但不限于移动测量方案、航空测量方案、灾害监测方案、桥梁监测方案、海洋声呐探测方案、机械控制方案、北斗高精度服务方案、车载高精度定位方案、组合导航方案等。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,800,240,965.46	4,038,475,025.62	-5.90%	3,521,358,175.01
归属于上市公司股东的净资产	2,111,676,660.72	2,321,975,531.83	-9.06%	1,769,950,779.89
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,318,445,359.68	1,795,696,869.10	-26.58%	1,773,058,819.12
归属于上市公司股东的净利润	-109,713,788.28	47,303,825.78	-331.93%	85,898,748.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-203,176,335.29	37,226,008.04	-645.79%	-21,914,366.65
经营活动产生的现金流量净额	-37,951,007.19	-217,528,695.58	82.55%	-44,905,868.56
基本每股收益(元/股)	-0.1474	0.0645	-328.53%	0.1266
稀释每股收益(元/股)	-0.1474	0.0645	-328.53%	0.1266
加权平均净资产收益率	-4.85%	2.14%	-6.99%	4.78%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	247,959,180.28	315,463,231.56	296,206,035.42	458,816,912.42
归属于上市公司股东的净利润	82,083,887.77	-21,759,883.13	-57,713,347.34	-112,324,445.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,348,872.29	-35,288,691.95	-12,432,360.36	-134,106,410.69
经营活动产生的现金流量净额	-92,908,659.10	-15,326,750.94	-41,620,015.09	111,904,417.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,886	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
廖定海	境内自然人	18.85%	140,281,830.00	105,211,372.00	–	–
廖文	境内自然人	5.83%	43,349,696.00	32,512,272.00	–	–
詹培华	境内自然人	0.80%	5,969,082.00	0.00	–	–
叶国林	境内自然人	0.58%	4,339,300.00	0.00	–	–
张桂龙	境内自然人	0.49%	3,615,400.00	0.00	–	–
戚世旺	境内自然人	0.40%	2,950,000.00	0.00	–	–
中国北方工业有限公司	国有法人	0.31%	2,300,000.00	0.00	–	–
徐峰	境内自然人	0.27%	2,035,900.00	0.00	–	–
徐峰	境外自然人	0.27%	2,007,216.00	0.00	–	–
邹晴	境内自然人	0.24%	1,810,000.00	0.00	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东廖定海与股东廖文是父子关系,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

备注:经核验,上述第8名股东与第9名股东为重名的情况,非同一股东。

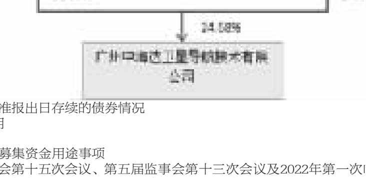
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于变更部分募集资金用途事项

公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司对2020年向特定对象发行股票事项的"基于时空智能技术的应急管理平台项目"、"高精度GNSS应用技术研发中心建设项目"的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下:公司同意终止实施"基于时空智能技术的应急管理平台项目",并使用该项目部分剩余募集资金9,850.50万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司(以下简称"满天星云")29.85%的股权;同时,终止实施"高精度GNSS应用技术研发中心建设项目",并使用该项目及"基于时空智能技术的应急管理平台项目"的剩余募集资金15,908.06万元(含利息)实施"智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目"。本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资金为 2,178.23万元(不含利息),该部分剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户,待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目,并提交董事会和股东大会审议。

报告期内,满天星云已完成本次股权收购事项的相关工商登记变更手续,公司直接和间接持有满天星云100%股权,满天星云为公司的全资子公司。公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的"基于时空智能技术的应急管理平台项目" 部分剩余募集资金合计人民币7,880.3960万元分别向满天星云原股东朱空军、刘合良及志星和原有限合伙人朱空军、刘军、吴叶周、张小东、薛彩华、周伟杰支付了本次收购满天星云29.85%股权的首期交易款项,剩余收购款项人民币1,970.10万元将按照股权转让协议的约定支付。公司已使用2020年向特定对象发行股票事项的"高精度GNSS应用技术研发中心建设项目"及"基于时空智能技术的应急管理平台项目"的剩余募集资金人民币15,908.06万元(含利息)对全资子公司广州海达星宇技术有限公司(以下简称"海达星宇")进行增资,用于实施"智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目"。本次海达星宇增资的新增注册资本人民币4,000万元,其余增资款人民币11,908.06万元计入海达星宇的资本公积。本次增资后,海达星宇注册资本变更为人民币5,000万元。海达星宇已完成本次增资事项的相关工商登记变更手续。

《关于变更部分募集资金用途的公告》及后续进展公告的具体内容分别详见公司于2022年10月01日、2022年10月10日、2022年10月18日、2022 年11月02日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、关于西安灵境科技有限公司业绩承诺相关应收账款实现情况说明

(1)应收账款相关业绩承诺情况

根据公司与西安灵境科技有限公司(以下简称"灵境科技")25名原股东签订的《关于西安灵境科技有限公司之股权转让协议》及灵境科技股东徐建荣签订的《关于股权收购之合作框架协议》(上述协议简称"合作协议"),灵境23名参与业绩对赌的股东承诺:

●对于灵境科技2016年12月31日的应收账款,截止2019年12月31日仍未收回的应收账款净额(即减去相应计提的坏账准备,下同)不超出1,000万元;

●对于灵境科技在业绩对赌期内产生的应收账款, 截止2022年12月31日仍未收回的应收账款净额不超出1,500万元;

●若尚未收回的应收账款净额超过上述标准,则公司可要求灵境科技参与业绩对赌的股东在2019年、2022年年度财务报告出具后30日内就应收账款的回收差异以现金方式向公司进行代偿: 应收账款代偿金额=应收账款回收差额x 35.2368%

(2)完成情况

针对灵境科技2022年12月31日的应收账款, 截止2022年12月31日灵境科技未收回的应收账款净额为3,213.74万元,参与业绩对赌股东未完成应收账款回收的对赌承诺。公司将按合作协议的规定,与相关股东落实本次未完成应收账款回收的对赌承诺相关代偿事宜。

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2023-022

广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(下称"公司")2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2023年04月24日召开第五届董事会第二十二会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

1)现场会议时间:2023年05月19日下午15:30。

2)网络投票时间:

a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年05月19日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年05月12日于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本次会议涉及审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》,相关关联股东回避表决。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	审议《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	审议《关于公司〈2022年年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	审议《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	审议《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
11.00	审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》	√
12.00	审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》	√
13.00	审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过,相关具体内容详见公司于2023年04月25日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述议案9.00、10.00涉及审议非独立董事和监事薪酬方案,关联股东回避表决。

4、上述提案 11.00 相关的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式:

1)个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。

2)法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3)代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书件办理登记。

4)异地股东可以采取邮件或传真的方式进行登记,邮件及传真请于2023年05月18日下午17:00点前送达公司证券事务部。

2、登记时间:

2023年05月18日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点:

广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司董秘办,邮编:511400。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

5)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、联系方式

1)联系人:黄宏矩、张赟

2)联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司董秘办

3)联系电话:020-22883958

4)传真:020-28688200,邮箱:zhengquan@zhdgps.com

6、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023年04月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:350177

2. 投票简称:海达投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年05月19日的交易时间,即9:15-9:25,
9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年05月19日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书
（自然人）

委托人:名　　称:　　　　　　身份证号:

股东账号:　　　　　　持股数:

受托人:姓　　名:　　　　　　身份证件号:

本人因工作繁忙等原因, 不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2023年05月19日召开的2022年年度股东大会,特委托上列受托人代表本人出席会议,并代为行使表决权,本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认,相应法律后果由本人承担。

授权范围:代为出席会议、审议、建议、质询、表决;

□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于公司〈2022年年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	审议《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	审议《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》	√			
12.00	审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》	√			
13.00	审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》	√			

注:如选择对议案表决作具体指示,应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处划"√"表示赞成、反对、弃权)

本人对各项提案的表决不作具体指示,受托人可按自己的意思进行表决,本人均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限:自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(签字):

委托日期:

授 权 委 托 书
（法人）

委托人:名　　称:　　　　　　法定代表人:

股东账号:　　　　　　持股数:

受托人:姓　　名:　　　　　　身份证件号:

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2023年05月19日召开的2022年年度股东大会,特委托上列受托人代表本公司出席会议,并代为行使表决权,本公司对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认,相应法律后果由本公司承担。

授权范围:代为出席会议、审议、建议、质询、表决;

□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司〈2022年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于公司〈2022年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于公司〈2022年年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	审议《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	审议《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》	√			
12.00	审议《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》	√			
13.00	审议《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》	√			

注:如选择对议案表决作具体指示,应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处划"√"表示赞成、反对、弃权)

本公司对各项提案的表决不作具体指示,受托人可按自己的意思进行表决,本公司均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限:自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章):

委托日期: